

## 董事

### 馬正武先生

42歲，本集團主席兼非執行董事。馬先生於二零零三年二月加入本集團。馬先生於一九八五年畢業於北京化工學院，持有理學學士學位，並於一九九九年取得湖南大學工商管理碩士學位。馬先生於公司管理方面經驗豐富，曾任國內多間大型企業集團管理高職。現為國內一家上市公司獨立董事及中國物流與採購聯合會副會長。彼亦為本公司之控股股東之最終控股公司誠通控股之董事長。

### 張國通先生

41歲，本集團副主席兼董事總經理。張先生於二零零三年二月加入本集團。張先生於一九八五年畢業於中山大學，持有經濟學學士學位。張先生曾任國內多家上市公司董事及中國物流公司總裁，具備豐富的投資及企業管理經驗，現任中國物資開發投資總公司總經理，該公司主要從事工業投資、貿易及房地產開發。

### 李鐵峰先生

34歲，本集團執行董事。李先生於二零零一年十月加入本集團。李先生於一九九五年畢業於中國人民大學，持有經濟學碩士學位，具備豐富之金融投資及企業管理經驗。

### 鄔鎮華先生

40歲，本集團執行董事。鄔先生於二零零三年二月加入本集團。鄔先生畢業於東北路易斯安納大學，持有工商管理學碩士學位。鄔先生亦取得北京大學中國貿易及投資文憑、廣州經濟法律研究中心中國法律文憑，以及亞洲國際公開大學管理深造文憑。加入本集團前，彼曾在多間國際財務機構工作，包括法國巴黎百富勤融資有限公司、中芝興業財務有限公司及美國運通銀行。彼對財務投資及企業融資工作有豐富經驗。彼為香港董事學會資深會員。

### 王洪信先生

41歲，本集團執行董事。王先生於二零零五年三月加入本集團。王先生畢業於中國吉林師範大學中文系，持有文學學士學位及持有北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。王先生曾於中國物資開發投資總公司擔任總經理助理，及曾擔任於上海交易所上市之廣東華龍集團股份有限公司副總經理及曾擔任於深圳交易所上之茂名永業(集團)股份有限公司的董事。

## 董事及高級管理層履歷

### 洪水坤先生

49歲，本集團非執行董事。洪先生於二零零三年二月加入本集團。洪先生於一九七八年畢業於上海復旦大學新聞系。彼並於一九九五年自中國人民大學取得工商管理碩士資格及於二零零二年中共中央黨校取得研究院經濟碩士資格。洪先生為國內知名物流行業專家，具有多年從事大型物流企業管理的豐富經驗。現任中國物資儲運總公司總經理及於中國上海證券交易所上市之公司中儲發展股份有限公司董事長。

### 陳勝杰先生

43歲，本集團非執行董事。陳先生於二零零三年二月加入本集團。陳先生於一九八三年畢業於北京財貿學院，持有理學學士學位。彼為中國註冊會計師協會之註冊會計師。曾任職中國國家審計署，現任誠通控股總會計師。

### 顧來雲先生

41歲，本集團非執行董事。顧先生於二零零三年二月加入本集團。顧先生於一九八五年畢業於東北財經大學，持有經濟學學士學位及吉林大學之理學碩士學位。顧先生具有豐富之企業管理經驗，現任誠通控股副總裁。

### 徐震女士

40歲，本集團非執行董事。徐女士於二零零五年三月加入本集團。徐女士畢業於東北財經大學，持有經濟學學士及會計學碩士學位。徐女士現於本公司最終控股股東中國誠通控股公司擔任總會計師和於深圳交易所上市的創元科技股份有限公司擔任董事。徐女士之前曾於中國物資開發投資總公司擔任副總經理職位。

### 徐耀華先生

55歲，本集團獨立非執行董事。徐先生於二零零三年三月加入本集團。徐先生是香港華高金融服務有限公司行政總裁及全國工商聯併購公會副會長。徐先生於二零零一年至二零零四年期間擔任香港證券專業學會主席及於二零零零年曾擔任香港交易及結算所有限公司的營運總裁。徐先生也是香港多間上市公司的獨立非執行董事。包括中國工商銀行(亞洲)有限公司、金融社控股有限公司、中信21世紀有限公司、慧峰集團有限公司、中國電力國際發展有限公司、中遠國際控股有限公司及新昌管理集團有限公司。彼亦是香港證券專業學會、香港專家顧問服務協會有限公司、銀河衛星廣播有限公司、友邦華泰基金管理有限公司及Harbour Networks Holdings Limited之董事。徐先生於美國田納西州大學畢業，獲取理學士學位及工程學碩士(工業工程學)學位，並於美國哈佛大學甘迺迪政府研究院修畢政府高級經理管理學課程。徐先生在財務及行政、企業及策略規劃、資訊科技以至人力資源管理等方具有多年經驗。

### 鄭志強先生

55歲，本集團獨立非執行董事。鄭先生於二零零三年三月加入本集團。鄭先生於一九七二年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。一九七七年彼獲英格蘭及威爾斯特許會計師公會授予特許會計師資格，一九八四年至一九九八年期間為羅兵咸會計師事務所合夥人。彼現為中遠太平洋有限公司非執行董事及香港多間上市公司的獨立非執行董事，包括中遠國際控股有限公司、天津發展控股有限公司、北京首都國際機場股份有限公司、威新集團有限公司、新創建集團有限公司、中海油田服務股份有限公司、正奇投資有限公司、環球數碼創意控股有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司、華富國際控股有限公司、Tom在線有限公司、中國電力國際發展有限公司、新世界移動控股有限公司、恆基兆業地產有限公司、恆基兆業發展有限公司、恆基中國集團有限公司。在公職方面，鄭先生於一九九三年至一九九五年擔任港府中央政策小組顧問，於一九九二至一九九七年出任聯交所獨立理事並於二零零二年獲財政司司長委任為細價股事件調查小組成員。

### 勞有安先生

40歲。本集團獨立非執行董事。勞先生於二零零二年四月加入本集團。勞先生於一九八五年畢業於中山大學，持有經濟學學士學位。彼在香港長期從事投資、貿易與財務工作，曾在多間大型企業任職高級管理人員。現任廣東番禺大橋有限公司財務總監，具有企業管理、項目投資管理及財務管理之豐富經驗。

## 高級管理層

### 黎嘉輝先生

34歲，為法律及公司秘書部門主管。彼為香港特別行政區高等法院律師，並持有法律學士學位及工商管理碩士學位。黎先生於二零零三年一月加入本集團。

### 馬志遠先生

33歲，為本集團財務總監。彼持有美國賓夕凡尼亞大學沃頓商學院頒發之經濟學學士學位。馬先生對中港兩地之金融及投資行業具備豐富經驗。馬先生於二零零三年一月加入本集團。